

Quito, enero 12, 2.009

Señorita

MARI PAZ GALLEGOS CARRERA

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento que los Accionistas de la Compañía **GALLECAR S.A.**, en Junta General Universal, de fecha enero 09 del año 2.009, tuvieron a bien designar a usted **GERENTE GENERAL** de dicha compañía en tal virtud, le corresponderá la Representante Legal Judicial y Extrajudicial de la citada compañía.

El período para el cual usted ha sido designado es de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro Mercantil del Cantón Quito. Sin embargo, usted continuará en el cargo transcurrido dicho plazo, hasta que la Junta General designe un nuevo Gerente General.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran señalados en el Artículo Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **GALLECAR S.A.** otorgada ante el Notario Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, el 3 de junio de 1.998, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 23 de julio de 1.998.

Al hacerle conocer de esta acertada designación, aprovecho la oportunidad para desearle éxitos en sus funciones.

Sírvase expresar su aceptación al pie del nombramiento que antecede.

Atentamente

Maria Belén Gallegos

Dra. María Belén Gallegos Carrera
SECRETARI AD-HOC

RAZON DE ACEPTACION:

Yo, **MARI PAZ GALLEGOS CARRERA**, de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía # 171251449-4, domiciliado en la ciudad de Quito, declaro que **ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL**, y como tal Representante Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía **GALLECAR S.A.** y me comprometo a cumplir mis funciones en forma legal. En Quito a enero 12 del 2.009. Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **454** del Registro Mercantil Tomo No. **140**

Mari Paz Gallegos
Mari Paz Gallegos Carrera
C.C. # 171251449-4



a. **16 ENE. 2009**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybor Secaira
Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO